Raiffeisen BANK

RaiffeisenOnLine

11070 Beograd, Đorđa Stanojevića 16
Tel +381 (11) 3202 100
www.raiffeisenbank.rs

IZVOD CUSTOMER STATEMENT
REALIZOVANE STAVKE EXECUTED TRANSACTIONS

Datum:
Date: *24.10.2023*

ABA PROFESSIONAL DOO BEOGRAD

HEROJA NEBOJŠE ŽIVANČEVIĆA 6A

11160 BEOGRAD-ZVEZDARA

Dinarsko knjigovodstvo

Izvod je važeći bez pečata i potpisa

Račun:
Account: **265174031000057668**

Broj:
Number: **204**

Valuta:
Currency: 941/RSD

Naziv računa:
Account name: Transakcioni depoziti preduzeća i drugih pravnih lica

RB: No:	**Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga**	**Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:**	**Šifra plaćanja/ Svrha:** Payment Code/ Purpose:	**PBZ/PBO:** Debit ref/Credit	**Na teret:** Debit:	**U korist:** Credit:
Prethodno stanje: Opening balance:						**2.755.652,46**
1	20.10.2023/23.10.2023 309110721184	NOVO MIRIJEVO SRB BEOGRAD	989115******4451 / Iznos transakcije: 5,100.00 u valuti RSD Iznos u obraeunskoj valuti: 5,100.00 u valuti RSD		5.100,00	
2	22.10.2023/23.10.2023 309113769024	RAIFFEISEN BANK SRB BEOGRAD	535683******0883 / Iznos transakcije: 60,000.00 u valuti RSD Iznos u obraeunskoj valuti: 60,000.00 u valuti RSD		60.000,00	
3	24.10.2023/24.10.2023 BKCHRSBG08700000216492 5791232973116353	SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD SRBIJA 385020205000509564	221 221-Transport of goods and services final consumption	0 54-2023		291.137,16
4	24.10.2023/24.10.2023 5791232978762997	Narodna banka Srbije Kragujevac 980000000000060661	221 Obavestenje za uplatu br. 2023-82-009730	1-92382009730	1.250,00	
Promet: Total Debit/ Credit:					66.350,00	291.137,16
Novo stanje: Closing balance:						**2.980.439,62**

Raspoloživo stanje po računu može biti umanjeno u odnosu na prikazano u izvodu za iznose rezervacija po transakcijama debitnim karticama koje nisu još uvek proknjižene.

Pozajmica	Važi od:	08.03.2023	Važi do:	25.07.2024	Iznos:	1.500.000,00
Overdraft	Valid from:		Valid to:		Amount:	

Dugovanje po osnovu provizije banke za domaći platni promet:
Outstanding debt for the bank's commission for domestic payment system: **0,00**

*

Ovim izvodom su obuhvaćene promene koje su nastale do trenutka formiranja izvoda.
All transaction that have occurred before the creation of the account statement are included.